公司代码:600371 公司简称:万向德农

万向德农股份有限公司

2016 年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	沈长寿	因工作原因未能出席会议	管大源
董事	丁兴贤	因工作原因未能出席会议	陈贵樟
董事	刘志刚	因工作原因未能出席会议	祁堃
独立董事	高子程	因工作原因未能出席会议	吕淑琴

4中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2016年度母公司实现净利润-1,005,817.70元,加年初未分配利润28,674,849.67元,减去2016年度提取的法定盈余公积0元,减去对股东的利润分配 5,850,152.64 元,累计未分配利润为21,818,879.33元。

为兼顾公司长远发展和股东权益,董事会拟定本次利润分配预案为:以2016年末总股本225,060,000股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利0.90元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。

二公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	万向德农	600371	华冠科技

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	祁堃
办公地址	黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号
电话	0451-82368448
电子信箱	woderdong@126.com

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

报告期内,公司从事的主要业务仍为玉米杂交种子研发、生产、销售。公司主营包括但不限于“加10分”、“德单5号”、“晋单73”、“德单1266”等玉米杂交种的生产与销售。

(二)经营模式

公司以控股子公司北京德农为主业平台,以县级代理为纽带,强化对东华北和黄淮海等重点市场的营销管理,同时在完善的县级经销商网络基础上,借助现代互联网手段,整合镇村零售商资源,锁定我们最终的消费者————广大种植户,并借助互联网平台提供服务,帮助种植户科学种田,实现增产、增收,从而打造公司强劲的竞争力。

同时,公司坚持产品分级定位的基础上,强化种子品质,形成高质高价的品牌形象,强化公司主要盈利品种的销售,实现由“以销量为中心”向“以利润为中心”的转型。

(三)行业情况说明

1.报告期内行业发展现状:

2016年,玉米种业库存压力稍缓,新一轮的大面积种植又开始,种子积压、退货量大将成为“新常态”。

以“郑单958”、“先玉335”、“浚单20”为代表的老品种种植面积大幅度下降,而以“京科968”、“登海605”为代表的新一代品种种植面积快速上升,成为新一代品种的代表。

同在这一年,国家对种植结构调整,减少玉米种植面积3000万亩以上,近千个玉米品种通过审定,虽然经过前几年种业行业并购,全国仍有6000余家种子企业,从企业到经销商,甚至到零售商,竞争呈现白热化趋势。中小企业无序生产、经销商不正当经营、农户种植盲目的状况仍然存在。

2行业周期性特点

种子行业具有典型的周期性特征,若某年某类农产品价格较高,次年适种农户往往会选择该类农产品种植,则该种农产品种子销量增加;次年由于该农产品产量增加,价格下降,低价又导致农户第三年减少该农产品的种植,则该种农产品种子销量减少。

小品种农作物受宏观需求的影响较大,玉米是我国主要粮食作物,作为民生行业,周期性并不明显。

3公司所处行业地位

公司控股子公司北京德农种业有限公司是有繁推一体化的国家高新技术企业,2016年10月, 北京德农种业有限公司被中国种子协会评为“中国种业信用骨干企业”。2016年度实现销售收入3.18亿元,净利5883万元,约占全国玉米种子市场份额的4%。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	748,513,228.78	668,315,265.53	12.00	794,956,561.61
营业收入	318,562,363.87	371,715,892.16	-14.32	438,199,300.97
归属于上市公司股东的净利润	54,909,118.42	5,678,124.42	867.03	4,433,012.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,382,864.89	17,063,398.69	189.41	-12,207,742.11
归属于上市公司股东的净资产	428,518,361.26	379,459,328.48	12.93	382,615,865.48
经营活动产生的现金流量净额	141,002,440.84	111,079,995.71	26.94	275,862,425.04
基本每股收益(元/股)	0.24	0.03	700.00	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.03	700.00	0.02
加权平均净资产收益率(%)	13.59	1.52	增加12.07个百分点	1.24

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	85,238,643.42	55,465,987.22	43,642,681.26	134,155,061.98
归属于上市公司股东的净利润	10,399,151.90	18,079,690.08	1,893,547.82	24,626,758.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,858,313.03	18,192,894.55	1,307,691.42	20,023,965.89
经营活动产生的现金流量净额	140,492,109.40	44,425,864.38	29,767,088.08	-72,682,711.02

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

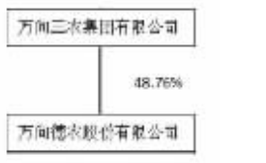
截止报告期末普通股股东总数(户)	19,535
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,246
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
万向三农集团有限公司	0	109,730,873	48.76	0	无		境内非国有法人
高雅萍	0	4,878,535	2.17	0	未知		未知
天治基金-民生银行-长和1号资产管理计划	1,754,960	1,754,960	0.78	0	未知		未知
广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划	0	1,325,430	0.59	0	未知		未知
徐超	840,100	1,210,100	0.54	0	未知		未知
华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈32号证券投资单一资金信托	20,301	1,160,000	0.52	0	未知		未知
交通银行-华夏基等整心混合型证券投资基金(LOF)	1,001,175	1,001,175	0.44	0	未知		未知
李爱琴	0	982,930	0.44	0	未知		未知
中银万国期货有限公司-中银万国期货有限公司元亨一号集合资产管理计划	0	970,041	0.43	0	未知		未知
忻燕敬	957,000	957,000	0.43	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,万向三农集团有限公司与其他股东之间不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;其他股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,公司未知。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内,万向德农公司实现营业收入31,850.24万元,同比下降14.32 %;营业利润 5,097.93万元,同比增长181.99%;实现归属于母公司的净利润5,490.92万元,同比增长867.03%。

报告期内,营业收入减少的主要原因是本期销售数量较少所致;利润增加的主要原因是公司本期产品毛利率增加、费用降低、万向财务公司分红增加所致。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计3家,详见本附注(九)1。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注(八)。

证券代码:600371 证券简称:万向德农 公告编号:2017——005

万向德农股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

万向德农股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2017年4月20日在北京市海淀区中关村南大街甲6号北京德农种业有限公司会议室以现场表决方式召开。公司共有董事9人,实到董事5人,沈长寿董事因故未能出席本次会议,委托管大源董事长代为行使投票表决权;丁兴贤董事因故未能出席本次会议,委托陈贵樟董事代为行使投票表决权;刘志刚董事因故未能出席本次会议,委托祁堃董事代为行使投票表决权;高子程独立董事因故未能出席本次会议,委托吕淑琴独立董事代为行使投票表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由管大源董事长主持,会议以书面表决方式,最终形成如下决议:

1、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

2、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

3、审议通过了《公司2016年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

4、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2016年度母公司实现净利润-1,005,817.70元,加年初未分配利润28,674,849.67元,减去2016年度提取的法定盈余公积0元,减去对股东的利润分配 5,850,152.64 元,累计未分配利润为21,818,879.33元。

为兼顾公司长远发展和股东权益,董事会拟定本次利润分配预案为:以2016年末总股本225,060,000股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利0.90元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。

5、审议通过了《公司2016年度社会责任报告》的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见《万向德农股份有限公司2016年度社会责任报告》

6、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见《万向德农股份有限公司2016年度内部控制评价报告》

7、审议通过了《2016年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见《万向德农股份有限公司关于公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款业务的关联交易公告》。

10、审议通过了《授权控股子公司北京德农种业有限公司办理2017年度银行授信及贷款相关业务》的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

11、审议通过了《公司为控股子公司北京德农种业有限公司2017年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

为满足公司控股子公司北京德农种业有限公司现金流需要, 公司为北京德农种业有限公司在2017年度申请的在授信额度内的贷款担供担保,担保额度不超过3.5亿元人民币,担保期限一年。

截止本公告日,公司为北京德农种业有限公司贷款提供担保0亿元人民币,公司及控股子公司没有其他对外担保事项。

具体内容详见《万向德农股份有限公司为控股子公司北京德农种业有限公司提供担保的公告》。

12、审议通过了《公司2017年第一季度报告》的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

13、审议通过了《修改公司章程》的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见《万向德农股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

14、审议通过了《提名公司第八届董事会董事候选人》的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

本公司第七届董事会任期将至,根据《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名,公司董事会提名委员会审核通过:提名管大源、陈贵樟、丁兴贤为公司第八届董事会董事候选人。

董事候选人简历如下:

管大源,男,1963年12月出生,浙江杭州人,硕士研究生学历,高级经济师,党员,公司董事长。1980年3月进万向,历任万向集团公司经理助理兼总经理办公室主任、深圳万向投资有限公司总经理等职。现任万向集团公司副总裁、万向集团公司发展部总经理、万向创业投资股份有限公司总经理、河北承德露露股份有限公司董事长、顺发恒业股份公司董事长、大洋世家股份有限公司董事长、万向钱潮股份有限公司副董事长。

陈贵樟,男,1973年7月出生,浙江衢州人,本科学历,工程师,党员,公司董事、总经理。1996年7月进万向,先后从事项目调研、战略规划等工作,历任万向集团公司发展部总经理助理、副总经理、河北承德露露股份有限公司董事等职,现任顺发恒业股份公司董事、浙江航民股份有限公司董事。

丁兴贤,男,1963年9月出生,浙江杭州人,大专学历,会计师,党员,公司董事。1991年12月进万向,历任杭州万向节总厂财务部助理会计,万向钱潮股份公司财务部主办会计、经理助理、经理、河北承德露露股份有限公司监事长等职。现任万向集团公司财务部副总经理、浙江航民股份有限公司董事。

15、审议通过了《提名公司第八届董事会独立董事候选人》的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

本公司第七届董事会任期将至,根据《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名,公司董事会提名委员审核通过:提名王建文、朱厚佳为公司第八届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人简历如下:

王建文,男,1972年2月15日出生,法学硕士,上海东方华银律师事务所律师、合伙人,梦百合家居科技股份有限公司独立董事,上海运能能源科技有限公司董事,湖南格兰德芯微电子有限公司监事。

朱厚佳,男,1965年12月生,经济学硕士,中国注册会计师。曾任蛇口中华会计师事务所经理、蛇口信德会计师事务所经理、深圳同人会计师事务所合伙人、天健会计师事务所深圳分所副主任会计师、深圳市银之杰科技股份有限公司独立董事等职,现任深圳市宝利泰投资有限公司董事长、深圳中法会计师事务所副所长、深圳华强实业股份有限公司独立董事、深圳市联嘉祥科技股份有限公司独立董事。

16、审议通过了关于《转让北京德农种业有限公司部分股权》的议案

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票

为了进一步完善法人治理、优化股权结构,做大做强德农种业,从德农种业的经营效益长远发展考虑,拟以协议转让方式将所持德农种业6.12%(1138.32万股)股权转让予鲁永明。根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京德农种业有限公司2016年度审计报告》及深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《北京德农种业有限公司股东全部权益价值评估报告》,截止 2016年12月31日德农种业经审计的净资产为人民币47,144万元,经评估的股东权益价值为人民币55,830万元,折合每股权益价值为人民币3元/股。

本次交易按经评估后的每股权益价值(3元/股)确定股权转让价格,即股权转让价格=1138.32万股×3元/股=3414.96万元。

本次股权转让的受让方鲁永明先生系河北承德露露股份有限公司总经理, 河北承德露露股份有限公司与本公司系同一控股股东,故本次股权转让事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司第七届董事会第二十次会议审议本议案时,关联董事管大源、陈贵樟、沈长寿、丁兴贤、刘志刚回避表决。

具体内容详见《万向德农股份有限公司关于转让北京德农种业有限公司部分股权的关联交易公告》。

17、审议通过了《北京德农种业有限公司整体变更为股份公司》的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

为使北京德农种业有限公司向着更规范、更科学、更具竞争力、更具规模化方向发展,公司拟以2016年12月31日经审计的账面净资产为依据,整体变更为股份公司,公司变更为股份公司后的名称以工商核名为准。

18、审议通过了《召开公司2016年度股东大会》的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见《万向德农股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。

以上第1-6项、第8-11项、第13-16项议案须提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告!

万向德农股份有限公司董事会
2017年4月20日

证券代码:600371 证券简称:万向德农 公告编号:2017-006

万向德农股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

?股东大会召开日期:2017年5月18日

?本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年5月18日 14 点 00分

召开地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年5月17日

至2017年5月18日

投票时间为:2017年5月17日下午15:00-5月18日下午15:00止

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照中国证监会、中国证券登记结算有限公司等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《公司2016年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《公司2016年年度报告全文及摘要》的议案	√
5	关于《公司2016年度利润分配预案》的议案	√
6	关于《公司2016年度社会责任报告》的议案	√
7	关于《公司2016年度内部控制评价报告》的议案	√
8	关于《续聘公司2017年度审计机构及内控审计机构》的议案	√
9	关于《公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款业务》的议案	√
10	关于《授权控股子公司北京德农种业有限公司办理2017年度银行授信及贷款相关业务》的议案	√
11	关于《公司为控股子公司北京德农种业有限公司2017年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案	√
12	关于《修改公司章程》的议案	√
13	关于《转让北京德农种业有限公司部分股权》的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案	应选董事(3)人
14.01	提名管大源为公司第八届董事会董事候选人	√
14.02	提名陈贵樟为公司第八届董事会董事候选人	√
14.03	提名丁兴贤为公司第八届董事会董事候选人	√
15.00	关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(2)人
15.01	提名王建文为公司第八届董事会独立董事候选人	√
15.02	提名朱厚佳为公司第八届董事会独立董事候选人	√
16.00	关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案	应选监事(2)人
16.01	提名周树祥为公司第八届监事会监事候选人	√
16.02	提名付辉为公司第八届监事会监事候选人	√

注:(1)本次股东大会还将听取《独立董事2016年度述职报告》。

(2)议案15有关独立董事候选人的事项以上海证券交易所审核无异议为前提。

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过, 相关会议决议公告刊登于2017年4月22日的《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:12

3、对中小投资者单独计票的议案:5、8、9、11、13、14、15

4、

涉及关联股东回避表决的议案:9、13

应回避表决的关联股东名称:万向三农集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)

股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

(五)

本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

1、本次股东大会网络投票起止时间为?2017年5月17日下午?15:00--5月18 @日下午?15:00?止。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在 @上述时间内及早登录中国结算网络投票系统(www.chinaclear.cn)投票表决。 @???? 2.投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结 @算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下: @?????? ?第一步:访问中国结算网站(网址同上),点击左上角“注册”,填写姓名/ @名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息,并设置网络用户名 @及网络服务密码;提交并注册成功后,投资者填注的手机号将收到一个?8?位数字 @校验号码; @????? ??第二步:在证券交易时间通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委 @托交易系统等)以买入证券的方式,输入证券代码(?3699991?,简称??“中登认证”)、购买价格(密码微活为?1.00?元)、委托数量(短信收到的?8?位校验号码),提交 @投盘指令; @???????? 第三步:网络服务密码当日激活后,投资者可使用注册时填注或设置的证券 @账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并可将与该深市账户同 @属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联,开通该“一 @码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。 @?????投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外,也可选择至其托管券商营业 @厅提交相关身份证明文件,申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能; @或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公 @司营业厅等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可 @通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站 (www.chinaclear.cn)?点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资 @者业务办理”查询,或拨打热线电话?4008058058?了解更多内容。

四、会议出席对象

(一)

股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600371	万向德农	2017/5/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、

会议登记方法

股东出席股东大会现场会议应进行登记。

(一)会议登记方式:

1、拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、

法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。

2、拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日

持股凭证办理登记;委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证(授权委托书见附件一)。

3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记,参会当日须凭

证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

(二)会议登记时间:2017年5月17日上午9:00~11:00,下午13:30~15:30。

(三)会议登记地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号公司证券部

六、

其他事项

(一)与会者住宿费及交通费自理。

(二)联系地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号公司证券部

邮政编码:150090

联系电话:0451-82368448 传真:0451-82368448

联系人:祁堃 何肖山

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会
2017年4月22日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

?????? 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

万向德农股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年5月18日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案	?	?	?
2	关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案	?	?	?
3	关于《公司2016年度财务决算报告》的议案	?	?	?
4	关于《公司2016年年度报告全文及摘要 》的议案			
5	关于《公司2016年度利润分配预案》的议案			
6	关于《公司2016年度社会责任报告》的议案			
7	关于《公司2016年度内部控制评价报告》的议案			
8	关于《续聘公司2017年度审计机构及内控审计机构》的议案			
9	关于《公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款业务》的议案			
10	关于《授权控股子公司北京德农种业有限公司办理2017年度银行授信及贷款相关业务》的议案			
11	关于《公司为控股子公司北京德农种业有限公司2017年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案			
12	关于《修改公司章程》的议案			
13	关于《转让北京德农种业有限公司部分股权》的议案			

序号	累积投票议案名称	
14.00	关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案	投票数
14.01	提名管大源为公司第八届董事会董事候选人	
14.02	提名陈贵樟为公司第八届董事会董事候选人	
14.03	提名丁兴贤为公司第八届董事会董事候选人	
15.00	关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案	投票数
15.01	提名王建文为公司第八届董事会独立董事候选人	
15.02	提名朱厚佳为公司第八届董事会独立董事候选人	
16.00	关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案	投票数
16.01	提名周树祥为公司第八届监事会监事候选人	
16.02	提名付辉为公司第八届监事会监事候选人	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股国拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?@ 如表所示:

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600371 证券简称:万向德农 公告编号:2017—007

万向德农股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

万向德农股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2017年4月20日在北京市海淀区中关村南大街甲6号北京德农种业有限公司会议室以现场表决方式召开。公司监事3人,实到监事2人。简则成监事因工作原因不能参会,授权付辉监事代为行使投票表决权及其它监事权利。会议由监事会主席付辉先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经充分讨论,会议最终形成如下决议:

1、审议通过了《公司2016年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

公司监事会对公司2016年度报告进行全面审核后认为:

(1)公司2016年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定;

(2)公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息能够真实地反映公司2016年度的经营管理情况和财务状况。

(3)截止监事会发表本审核意见之时,未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》的议案

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

3、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》的议案

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2016年度母公司实现净利润-1,005,817.70元,加年初未分配利润28,674,849.67元,减去2016年度提取的法定盈余公积0元,减去对股东的利润分配 5,850,152.64 元,累计未分配利润为21,818,879.33元。

为兼顾公司长远发展和股东权益,董事会拟定本次利润分配预案为:以2016年末总股本225,060,000股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利0.90元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。

4、审议通过了《公司2016年度社会责任报告》的议案

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

5、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》的议案

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

6、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》的议案

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

7、审议通过了《2016年度监事会审计委员会履职情况报告》的议案

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见《万向德农股份有限公司监事会审计委员会2016年度履职情况报告》

8、审议通过了《续聘公司2017年度审计机构及内控审计机构》的议案

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构及内控审计机构,并向中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)支付2016年度审计费用55万元,2016年度内控审计费用15万元。

具体内容详见《万向德农股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》

9、审议通过了《公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款业务》的议案

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票

为更好地享受万向财务有限公司提供的金融服务功能,为公司的经营发展服务,公司及控股子公司拟向万向财务有限公司申请总额不超过25亿元人民币的贷款授信额度,贷款期限1年。在此期限内,公司及控股子公司将根据公司生产经营情况分期分批申请贷款,如有贷款余额则存放在公司及控股子公司在万向财务有限公司开立账户内。

因万向财务公司与本公司是受同一最终控制人鲁冠球控制的关联单位,故本次在万向财务有限公司办理贷款事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司第七届董事会第二十次会议审议本议案时,关联董事管大源、陈贵樟、沈长寿、丁兴贤、刘志刚回避表决。

具体内容详见《万向德农股份有限公司关于公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款业务的关联交易公告》。

10、审议通过了《授权控股子公司北京德农种业有限公司办理2017年度银行授信及贷款相关业务》的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

11、审议通过了《公司为控股子公司北京德农种业有限公司2017年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

为满足公司控股子公司北京德农种业有限公司现金流需要, 公司为北京德农种业有限公司在2017年度申请的在授信额度内的贷款担供担保,担保额度不超过3.5亿元人民币,担保期限一年。

截止本公告日,公司为北京德农种业有限公司贷款提供担保0亿元人民币,公司及控股子公司没有其他对外担保事项。

具体内容详见《万向德农股份有限公司为控股子公司北京德农种业有限公司提供担保的公告》。

12、审议通过了《公司2017年第一季度报告》的议案

表决结果:赞